

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 07 sierpnia 2025 r.

| Wyszczególnienie | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |               |               |               |              |               |            |                                                            |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                  |               |               | z tego:                                                                       |                                                                             |               |               |               |              |               | w tym:     |                                                            |
|                  |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               |               |               | w tym:       |               |            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               |               |                                                                               |                                                                             |               |               |               |              |               |            |                                                            |
| Lp               | 1             | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1      | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 43 750 242,39 | 38 740 078,85 | 4 158 240,00                                                                  | 27 323,31                                                                   | 14 209 694,00 | 13 761 352,67 | 6 583 468,87  | 2 683 014,19 | 5 010 163,54  | 101 612,00 | 4 908 551,54                                               |
| Wykonanie 2019   | 44 476 930,04 | 41 344 738,02 | 4 696 964,00                                                                  | 33 644,77                                                                   | 15 204 967,00 | 14 778 572,17 | 6 630 590,08  | 2 652 256,68 | 3 132 192,02  | 26 215,00  | 3 083 397,50                                               |
| Wykonanie 2020   | 49 969 219,04 | 46 864 323,22 | 4 738 321,00                                                                  | 58 243,50                                                                   | 15 846 295,00 | 18 907 088,04 | 7 314 375,68  | 2 803 173,66 | 3 104 895,82  | 32 800,00  | 3 062 294,81                                               |
| Wykonanie 2021   | 57 051 086,95 | 46 882 267,28 | 4 989 525,00                                                                  | 73 323,41                                                                   | 17 464 699,00 | 16 613 358,44 | 7 741 361,43  | 3 045 060,29 | 10 168 819,67 | 61 625,00  | 10 103 771,27                                              |
| Wykonanie 2022   | 62 108 577,42 | 56 286 540,71 | 7 283 212,57                                                                  | 61 458,00                                                                   | 17 010 196,00 | 20 103 954,53 | 11 827 719,61 | 3 193 138,40 | 5 822 036,71  | 128 247,47 | 5 690 830,24                                               |
| Wykonanie 2023   | 60 726 128,35 | 46 708 934,75 | 4 527 829,00                                                                  | 110 185,00                                                                  | 20 970 868,90 | 9 678 566,80  | 11 421 485,05 | 3 724 886,12 | 14 017 193,60 | 78 459,99  | 13 935 799,29                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 72 148 439,97 | 48 752 133,28 | 5 664 308,00                                                                  | 119 750,00                                                                  | 23 585 730,00 | 9 486 611,22  | 9 895 734,06  | 3 750 000,00 | 23 396 306,69 | 209 000,00 | 23 184 408,69                                              |
| Wykonanie 2024   | 66 442 564,86 | 53 000 112,37 | 6 307 229,00                                                                  | 119 750,00                                                                  | 24 452 109,00 | 11 363 996,78 | 10 757 027,59 | 4 019 836,96 | 13 442 452,49 | 100 090,25 | 13 339 815,56                                              |
| 2025             | 67 434 917,86 | 54 429 757,37 | 20 603 646,44                                                                 | 240 102,16                                                                  | 15 594 522,40 | 7 329 188,88  | 10 662 297,49 | 4 114 000,00 | 13 005 160,49 | 240 000,00 | 12 760 090,49                                              |
| 2026             | 59 129 082,40 | 52 348 000,00 | 20 750 000,00                                                                 | 248 000,00                                                                  | 15 500 000,00 | 5 750 000,00  | 10 100 000,00 | 4 120 000,00 | 6 781 082,40  | 200 000,00 | 274 416,78                                                 |
| 2027             | 53 300 000,00 | 53 200 000,00 | 20 800 000,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 16 000 000,00 | 6 000 000,00  | 10 150 000,00 | 4 120 000,00 | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00                                                       |
| 2028             | 55 795 000,00 | 55 695 000,00 | 20 850 000,00                                                                 | 255 000,00                                                                  | 16 300 000,00 | 6 100 000,00  | 12 190 000,00 | 4 120 000,00 | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00                                                       |
| 2029             | 56 134 000,00 | 56 034 000,00 | 20 900 000,00                                                                 | 258 000,00                                                                  | 16 400 000,00 | 6 200 000,00  | 12 276 000,00 | 4 120 000,00 | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00                                                       |
| 2030             | 56 552 000,00 | 56 452 000,00 | 20 950 000,00                                                                 | 260 000,00                                                                  | 16 500 000,00 | 7 300 000,00  | 11 442 000,00 | 4 120 000,00 | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00                                                       |
| 2031             | 56 775 000,00 | 56 675 000,00 | 20 960 000,00                                                                 | 265 000,00                                                                  | 16 600 000,00 | 7 400 000,00  | 11 450 000,00 | 4 120 000,00 | 100 000,00    | 100 000,00 | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 56 745 000,00 | 56 745 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 7 600 000,00 | 11 420 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 57 174 000,00 | 57 174 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 8 400 000,00 | 11 049 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 57 600 000,00 | 57 600 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 8 400 000,00 | 11 475 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 700 000,00 | 58 700 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 17 600 000,00 | 9 300 000,00 | 10 675 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 21 000 000,00 | 170 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 430 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 21 100 000,00 | 200 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 300 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 21 100 000,00 | 200 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 300 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego:       |               |               |        |         |              |         |         |         |               |               |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|
|                  | w tym:        |               |               |        |         |              |         |         |         | w tym:        |               |              |
|                  | w tym:        |               |               | w tym: |         |              | w tym:  |         |         | w tym:        |               |              |
|                  |               |               |               |        |         |              |         |         |         |               |               |              |
| Lp               | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2  | 2.1.2.1 | 2.1.3        | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 46 394 065,73 | 34 502 779,92 | 13 967 758,95 | 0,00   | 0,00    | 293 840,93   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 11 891 285,81 | 11 891 285,81 | 147 757,33   |
| Wykonanie 2019   | 45 044 344,20 | 37 618 928,11 | 15 019 976,00 | 0,00   | 0,00    | 343 199,59   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 425 416,09  | 7 425 416,09  | 10 000,00    |
| Wykonanie 2020   | 49 104 346,46 | 42 614 358,54 | 15 529 513,66 | 0,00   | 0,00    | 224 570,62   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6 489 987,92  | 6 489 987,92  | 30 000,00    |
| Wykonanie 2021   | 54 154 527,57 | 41 438 332,25 | 16 243 688,56 | 0,00   | 0,00    | 173 905,63   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 716 195,32 | 9 716 195,32  | 270 896,00   |
| Wykonanie 2022   | 62 014 096,30 | 49 963 182,28 | 17 776 676,40 | 0,00   | 0,00    | 933 800,11   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 050 914,02 | 12 050 914,02 | 241 000,00   |
| Wykonanie 2023   | 66 049 492,43 | 45 576 925,85 | 20 383 611,15 | 0,00   | 0,00    | 1 612 381,18 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 472 566,58 | 20 221 406,58 | 1 902 370,00 |
| Plan 3 kw. 2024  | 89 203 579,04 | 49 513 042,50 | 24 794 812,43 | 0,00   | 0,00    | 2 000 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 39 690 536,54 | 39 690 536,54 | 2 275 200,00 |
| Wykonanie 2024   | 71 900 083,51 | 50 314 873,73 | 25 025 838,36 | 0,00   | 0,00    | 1 738 124,45 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 21 585 209,78 | 21 585 209,78 | 1 526 345,29 |
| 2025             | 81 084 661,71 | 52 893 636,13 | 27 653 242,64 | 0,00   | 0,00    | 2 400 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28 191 025,58 | 23 211 892,20 | 30 000,00    |
| 2026             | 61 413 082,40 | 50 026 584,22 | 27 150 000,00 | 0,00   | 0,00    | 2 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 11 386 498,18 | 11 386 498,18 | 0,00         |
| 2027             | 50 166 000,00 | 47 051 800,00 | 27 200 000,00 | 0,00   | 0,00    | 2 200 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 114 200,00  | 3 114 200,00  | 0,00         |
| 2028             | 52 615 000,00 | 48 757 000,00 | 27 250 000,00 | 0,00   | 0,00    | 2 100 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 858 000,00  | 3 858 000,00  | 0,00         |
| 2029             | 52 954 000,00 | 48 957 100,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 2 000 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 996 900,00  | 3 996 900,00  | 0,00         |
| 2030             | 53 272 000,00 | 49 364 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 1 800 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 908 000,00  | 3 908 000,00  | 0,00         |
| 2031             | 53 117 000,00 | 49 007 700,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 1 600 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 109 300,00  | 4 109 300,00  | 0,00         |
| 2032             | 53 065 000,00 | 49 153 700,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 1 400 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 911 300,00  | 3 911 300,00  | 0,00         |
| 2033             | 53 774 000,00 | 49 248 200,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 1 000 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 525 800,00  | 4 525 800,00  | 0,00         |
| 2034             | 54 100 000,00 | 50 322 200,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 800 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 777 800,00  | 3 777 800,00  | 0,00         |
| 2035             | 55 700 000,00 | 50 841 700,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 700 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 858 300,00  | 4 858 300,00  | 0,00         |
| 2036             | 56 000 000,00 | 51 600 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00   | 0,00    | 600 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 400 000,00  | 4 480 000,00  | 0,00         |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 55 880 000,00 | 52 520 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 55 674 000,00 | 53 080 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym:         |              | z tego:       |              |              |              |              |               |              |
|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                |              | w tym:        |              | w tym:       |              | w tym:       |               |              |
|                  |                |              |               |              |              |              |              |               |              |
| Lp               | 3              | 3.1          | 4             | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3           | 4.3.1        |
| Wykonanie 2018   | -2 643 823,34  | 0,00         | 5 096 059,04  | 4 170 000,00 | 1 717 764,30 | 0,00         | 0,00         | 926 059,04    | 926 059,04   |
| Wykonanie 2019   | -567 414,16    | 0,00         | 6 079 600,00  | 5 772 145,00 | 259 959,16   | 0,00         | 0,00         | 307 455,00    | 307 455,00   |
| Wykonanie 2020   | 864 872,58     | 864 872,58   | 6 288 441,54  | 4 828 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 460 441,54  | 0,00         |
| Wykonanie 2021   | 2 896 559,38   | 2 896 559,38 | 4 459 399,31  | 2 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 659 399,31  | 0,00         |
| Wykonanie 2022   | 94 481,12      | 94 481,12    | 13 728 553,50 | 6 250 000,00 | 0,00         | 713 331,74   | 0,00         | 6 765 221,76  | 0,00         |
| Wykonanie 2023   | -5 323 364,08  | 0,00         | 19 472 088,62 | 7 600 000,00 | 5 323 364,08 | 0,00         | 0,00         | 11 872 088,62 | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2024  | -17 055 139,07 | 0,00         | 19 015 139,07 | 9 620 000,00 | 7 660 000,00 | 0,00         | 0,00         | 9 395 139,07  | 0,00         |
| Wykonanie 2024   | -5 457 518,65  | 0,00         | 19 646 077,54 | 7 660 000,00 | 5 457 518,65 | 0,00         | 0,00         | 11 986 077,54 | 0,00         |
| 2025             | -13 649 743,85 | 0,00         | 15 899 743,85 | 6 336 000,00 | 4 086 000,00 | 6 955 043,71 | 6 955 043,71 | 2 608 700,14  | 2 608 700,14 |
| 2026             | -2 284 000,00  | 0,00         | 4 734 000,00  | 4 734 000,00 | 2 284 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2027             | 3 134 000,00   | 3 134 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2028             | 3 180 000,00   | 3 180 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2029             | 3 180 000,00   | 318 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2030             | 3 280 000,00   | 3 280 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2031             | 3 658 000,00   | 3 658 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2032             | 3 680 000,00   | 3 680 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2033             | 3 400 000,00   | 3 400 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2034             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2035             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2036             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 326 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                  |         |       |        |       |              |              |       |         |         |
|------------------|---------|-------|--------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
| Wyszczególnienie | z tego: |       |        |       | z tego:      |              |       |         |         |
|                  | w tym:  |       | w tym: |       | w tym:       |              |       |         |         |
|                  |         |       |        |       |              |              |       |         |         |
|                  |         |       |        |       | z tego:      |              |       |         |         |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1 | 4.5    | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 179 600,00 | 2 179 600,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 121 320,00 | 2 121 320,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 352 647,00 | 2 350 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2023   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2024   | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 134 000,00 | 3 134 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 658 000,00 | 3 658 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2035             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2036             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                  |                                                                                                       |           |           |           |         |          |               |      |              |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------------|------|--------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |           |           |           |         |          |               |      |              |               |
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |         |          |               |      |              |               |
|                  | z tego:                                                                                               |           |           |           |         |          |               |      |              |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2      | 6             | 6.1  | 7.1          | 7.2           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 13 733 800,00 | 0,00 | 4 237 298,93 | 5 163 357,97  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 15 391 320,00 | 0,00 | 3 725 809,91 | 4 033 264,91  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 18 098 000,00 | 0,00 | 4 249 964,68 | 5 710 406,22  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 17 648 000,00 | 0,00 | 5 443 935,03 | 7 103 334,34  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 2 647,00 | 21 548 000,00 | 0,00 | 6 323 358,43 | 13 801 911,93 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 27 388 000,00 | 0,00 | 1 132 008,90 | 13 004 097,52 |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 25 428 000,00 | 0,00 | -760 909,22  | 8 634 229,85  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 33 088 000,00 | 0,00 | 2 685 238,64 | 14 671 316,18 |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 37 174 000,00 | 0,00 | 1 536 121,24 | 11 099 865,09 |
| 2026             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 39 458 000,00 | 0,00 | 2 321 415,78 | 2 321 415,78  |
| 2027             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 36 324 000,00 | 0,00 | 6 148 200,00 | 6 148 200,00  |
| 2028             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 33 144 000,00 | 0,00 | 6 938 000,00 | 6 938 000,00  |
| 2029             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 29 964 000,00 | 0,00 | 7 076 900,00 | 7 076 900,00  |
| 2030             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 26 684 000,00 | 0,00 | 7 088 000,00 | 7 088 000,00  |
| 2031             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 23 026 000,00 | 0,00 | 7 667 300,00 | 7 667 300,00  |
| 2032             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 19 346 000,00 | 0,00 | 7 591 300,00 | 7 591 300,00  |
| 2033             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 15 946 000,00 | 0,00 | 7 925 800,00 | 7 925 800,00  |
| 2034             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 12 446 000,00 | 0,00 | 7 277 800,00 | 7 277 800,00  |
| 2035             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 9 446 000,00  | 0,00 | 7 858 300,00 | 7 858 300,00  |
| 2036             | x                                                                                                     | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00     | 6 446 000,00  | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00  |

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | 6 480 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 920 000,00 | 5 920 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |     |       |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
|                  |                            |        |        |        |     |       |
| Lp               | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                      | 18,93% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                      | 16,23% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                      | 16,42% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                      | 18,69% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                      | 20,48% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                      | 7,66%  | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                      | 3,82%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                      | 10,98% | x      | x      | x   | x     |
| 2025             | 9,87%                      | 8,36%  | 14,60% | 15,63% | TAK | TAK   |
| 2026             | 10,62%                     | 10,35% | 13,09% | 14,12% | TAK | TAK   |
| 2027             | 11,30%                     | 17,69% | 12,25% | 13,28% | TAK | TAK   |
| 2028             | 10,65%                     | 18,22% | 12,44% | 13,46% | TAK | TAK   |
| 2029             | 10,39%                     | 18,21% | 12,37% | 13,39% | TAK | TAK   |
| 2030             | 10,34%                     | 18,08% | 12,04% | 13,07% | TAK | TAK   |
| 2031             | 10,67%                     | 18,81% | 13,53% | 14,56% | TAK | TAK   |
| 2032             | 10,34%                     | 18,30% | 15,67% | 15,67% | TAK | TAK   |
| 2033             | 9,02%                      | 18,30% | 17,09% | 17,09% | TAK | TAK   |
| 2034             | 8,74%                      | 16,42% | 18,23% | 18,23% | TAK | TAK   |
| 2035             | 7,49%                      | 17,32% | 18,05% | 18,05% | TAK | TAK   |
| 2036             | 7,17%                      | 15,94% | 17,92% | 17,92% | TAK | TAK   |

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 7,01% | 13,71% | 17,60% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2038 | 7,02% | 12,19% | 16,97% | 16,97% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |            |            |                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                        |            |                                               | Dochody 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:       |                                               |            | w tym:     |                                                               |
|                  |                                                                                                                               |            | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |            |            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                               |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                           | 9.1.1      | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3        | 9.3.1      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 196 472,51                                                                                                                    | 177 109,61 | 177 109,61                                    | 1 906 896,74                                                                                                                        | 1 906 896,74 | 1 536 545,08                                  | 271 697,04 | 271 697,04 | 241 980,62                                                    |
| Wykonanie 2019   | 446 434,01                                                                                                                    | 414 886,38 | 414 886,38                                    | 1 315 354,21                                                                                                                        | 1 315 354,21 | 1 227 197,41                                  | 630 635,14 | 630 635,14 | 484 018,52                                                    |
| Wykonanie 2020   | 821 074,78                                                                                                                    | 816 267,11 | 800 539,84                                    | 1 893 757,77                                                                                                                        | 1 893 757,77 | 1 893 757,77                                  | 900 695,19 | 900 695,19 | 565 552,22                                                    |
| Wykonanie 2021   | 293 124,15                                                                                                                    | 293 124,15 | 276 839,48                                    | 2 610 966,39                                                                                                                        | 2 610 966,39 | 2 479 724,50                                  | 271 262,24 | 271 262,24 | 204 102,04                                                    |
| Wykonanie 2022   | 286 946,31                                                                                                                    | 286 946,31 | 281 921,63                                    | 920 626,37                                                                                                                          | 920 626,37   | 885 124,29                                    | 313 372,07 | 313 372,07 | 265 185,28                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 652 026,80                                                                                                                          | 652 026,80   | 652 026,80                                    | 15 357,62  | 15 357,62  | 12 593,25                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 217 330,80                                                                                                                          | 217 330,80   | 178 211,26                                    | 49 890,11  | 49 890,11  | 47 118,44                                                     |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 319 101,80                                                                                                                          | 319 101,80   | 279 982,40                                    | 49 890,11  | 49 890,11  | 47 118,44                                                     |
| 2025             | 29 000,00                                                                                                                     | 29 000,00  | 29 000,00                                     | 1 607 105,20                                                                                                                        | 1 607 105,20 | 1 310 135,54                                  | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00                                                     |
| 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                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4 | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 954 062,09                                                                                                                        | 2 954 062,09                                                                                                                    | 1 535 345,63                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 711 254,97                                                                                                                        | 1 711 254,97                                                                                                                    | 998 028,94                                                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 3 451 660,08                                                                                                                        | 3 451 660,08                                                                                                                    | 2 156 850,91                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 4 121 468,46                                                                                                                        | 4 121 468,46                                                                                                                    | 2 274 313,63                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 001 853,73                                                                                                                        | 1 001 853,73                                                                                                                    | 737 473,10                                                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 2 953 670,23                                                                                                                        | 2 953 670,23                                                                                                                    | 753 797,80                                                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 340 077,80                                                                                                                        | 5 340 077,80                                                                                                                    | 2 195 958,26                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 4 080 052,50                                                                                                                        | 4 080 052,50                                                                                                                    | 1 717 809,63                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 767 105,20                                                                                                                        | 1 767 105,20                                                                                                                    | 1 310 135,54                                                  | 28 190 025,58                                                        | 29 000,00 | 28 161 025,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 004 794,38                                                                                                                        | 274 416,78                                                                                                                      | 0,00                                                          | 11 386 498,18                                                        | 0,00      | 11 386 498,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 800 000,00                                                         | 0,00      | 2 800 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |        |        |          |            |        |                                                                                                                |      |       |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|                  | w tym:                                                       |      |        |        |          |            |        | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |      |       |       |
|                  | w tym:                                                       |      |        |        |          |            |        |                                                                                                                |      |       |       |
|                  | w tym:                                                       |      |        |        |          |            |        |                                                                                                                |      |       |       |
| Lp               | 10.6                                                         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                                                                           | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -2 144 780,00                                                                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 2 179 600,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -1 935 025,00                                                                                                  | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 2 121 320,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 3 250 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 2 350 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 2 250 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 2 150 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 2 450 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 2 500 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 2 500 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 2 600 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 2 578 000,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 800 000,00                                                   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x    | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |